

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年8月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年8月29日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中视频参会2人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年半年度计提减值准备的公告》。

3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于制订<组织机构和工作职责管理办法>的议案》；

为进一步规范公司组织机构和工作职责的管理，根据《公司法》《部门职责说明书》相关权限及职责，制订了《组织机构和工作职责管理办法》。本办法明确了相关部门在组织机构和工作职责管理中的职责、组织机构与工作职责的设置调整审批流程、定期进行梳理和效果评估程序等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理制度>的议案》；

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规修订情况，公司对《董事、监事、高级管理人员持股管理制度（2021 年 10 月修订）》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事、高级管理人员持股管理制度（2024 年 8 月修订）》。

6、审议通过《关于修订<国有资产交易监督管理办法>的议案》；

为规范公司国有资产交易行为，促进公司国有产权有序流转，防止资产流失，结合公司资产交易实际情况，对公司《国有资产交易监督管理办法（2022 年 10 月修订）》进行了修订完善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国有资产交易监督管理办法（2024 年 8 月修订）》。

7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构中信证券对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

8、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场结合网络投票方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 31 日